

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月27日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名卢红丽为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 10 日向董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名郭立坤为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨辉先生因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名郭立坤女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。郭立坤女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名卢红丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 10 日向董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会秘书候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于提名卢红丽为公司董事的议案》、《关于提名郭立坤为公司董事的议案》提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025 年 07 月 25 日上午 09:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日